

Jaarstukken 2022



Jaarstukken

2022

Dethon

Mr. F.J. Haarmanweg 33
4538 AN Terneuzen

www.dethon.nl

info@dethon.nl

0115-675200

Vastgesteld d.d. 19 april 2023
Algemeen bestuur Dethon

Voorzitter,

C.L. Liefing

Secretaris,

L. Mangnus

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 19 april 2023

Balans per 31 December (€)	Balans 2022	Balans 2021
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa met economisch nut	7.673.049	8.125.220
Financiële vaste activa	18.001	18.001
Totaal	7.691.050	8.143.221
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	463.266	504.363
Vorderingen - Rentetypische looptijd < 1 jaar	2.723.623	2.159.488
Overlopende activa	2.833.856	3.174.801
Liquide middelen	383.003	245.918
Totaal	6.403.748	6.084.570
TOTAAL ACTIVA	14.094.796	14.227.791
VASTE PASSIVA - EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	911.901	907.911
Bestemmingsreserve vakantiegeld	574.832	578.822
Gerealiseerd resultaat	0	0
Totaal	1.486.733	1.486.733
VASTE PASSIVA - VOORZIENINGEN		
Voorzieningen	0	0
Totaal	0	0
VASTE PASSIVA - VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR		
Leningen	7.007.500	8.237.500
Totaal	7.007.500	8.237.500
VLOTTENDE PASSIVA - NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR		
Liquide middelen	0	0
Crediteuren	452.624	454.510
Overige schulden	4.729.287	3.302.011
Overlopende passiva	418.651	747.035
Voorschot uitkering specifiek bestedingsdoel (NL/EUR)	0	0
Totaal	5.600.563	4.503.558
TOTAAL PASSIVA	14.094.796	14.227.791

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening TOTAAL (€) (Dethon, WSP, VOC excl. Overhead)	Rekening 2022	Begroting 2022	Rekening 2021
Programma's:			
Bedrijfsopbrengsten	15.347.745	16.697.340	14.875.886
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	-2.386.811	-2.743.000	-1.862.235
Netto Bedrijfsopbrengsten	12.960.934	13.954.340	13.013.651
Overige bedrijfsopbrengsten	613.600	607.500	636.306
Netto Opbrengsten	13.574.534	14.561.840	13.649.957
(Loon)kosten ambtelijk	-847.107	-1.067.000	-1.007.939
(Loon)kosten professionals	-7.854.085	-7.350.000	-7.550.640
Overige personeelskosten	-219.403	-202.000	-107.050
Scholing	-106.649	-186.000	-189.178
Afschrijvingen	-864.372	-1.189.000	-925.335
Onderhoud	-1.014.796	-1.123.000	-1.116.097
Energie	-789.299	-677.000	-672.711
Huur	-880	-10.000	-2.556
Belastingen en verzekeringen	-409.517	-470.000	-397.444
ICT	-112.079	-97.000	-105.790
Kantoorbehoeften	-19.466	-22.000	-23.382
Abonnementen	-8.210	-11.000	-4.594
Inhuur & uitbesteding	-21.918	-15.000	-12.540
Marketing	-28.199	-21.000	-10.898
Arbo	-35.867	-29.000	-49.034
Representatie	-30.499	-32.000	-39.346
Indirecte productiekosten	-239.527	-172.500	-232.039
Diverse lasten	-127.965	-101.000	-121.077
Rente	-23.657	-35.000	-183
Bedrijfskosten	-12.753.496	-12.809.500	-12.567.833
Bedrijfsresultaat	821.038	1.752.340	1.082.124
(Loon)kosten Sw oude doelgroep	-14.847.511	-15.670.000	-15.512.688
Begeleid Werken	-130.599	-145.000	-122.317
Rijksbijdrage Sw oude doelgroep	14.195.891	13.860.660	14.626.268
Subsidieresultaat Sw (oude doelgroep)	-782.219	-1.954.340	-1.008.737
(Loon)kosten overige doelgroepen Participatiewet	-3.198.844	-956.000	-2.199.250
Vergoedingen overige doelgroepen Participatiewet	2.112.860	0	1.591.039
Resultaat Participatiewet (overige doelgroepen)	-1.085.984	-956.000	-608.211
Lage inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV)	381.887	225.000	237.141
LIV & LKV	381.887	225.000	237.141
Gemeentelijke bijdrage Dethon	1.732.081	1.761.000	1.711.079
Gemeentelijke bijdrage WSP	1.241.671	745.000	905.229
Gemeentelijke bijdrage VOC	160.353	230.000	162.721
Gemeentelijke bijdragen	3.134.105	2.736.000	2.779.029
Overzicht overhead	-2.463.868	-1.800.000	-2.472.943
Algemene dekkingsmiddelen	-4.959	-3.000	-8.405
Overhead en algemene dekkingsmiddelen	-2.468.827	-1.803.000	-2.481.348
Totaal saldo baten en lasten (voor belasting)	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten (na belasting)	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat (na belasting)	0	0	0
De incidentele baten bedragen (€)	80.174		
De incidentele lasten bedragen (€)	337.639		

Voor een nadere specificatie zie overzicht incidentele baten en lasten (pagina 36).

Als gevolg van afrondingen kunnen er kleine verschillen in de tellingen ontstaan.

		2022	2021
WNT-tabel		E. van den Berghen	E. van den Berghen
Functiegegevens		Directeur-bestuurder	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling		01/01-23/01	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0	1,0
Dienstbetrekking?		Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 11.700,96	€ 125.026,52
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 1.366,11	€ 21.675,00
<i>Subtotaal</i>		€ 13.067,07	€ 146.701,52
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 13.610,96	€ 209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging		€ 13.067,07	€ 146.701,52
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.	N.v.t.

		2022	2021
WNT-tabel		R. Akkermans	R. Akkermans
Functiegegevens		Directeur-bestuurder	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling		05/09 - 31/12	n.v.,t
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0	n.v.,t
Dienstbetrekking?		Ja	n.v.,t
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 29.057,45	n.v.,t
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 5.324,67	n.v.,t
<i>Subtotaal</i>		€ 34.382,12	n.v.,t
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 56.416,42	n.v.,t
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging		€ 34.382,12	n.v.,t
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.	N.v.t.

		2022	2021
WNT-tabel		M. van Endt	M. van Endt
Functiegegevens		Alg. Directeur (int.)	Alg. Directeur (int.)
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang-einde)		01/01-11/07	07/09-31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		7	4
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar		749,7	428,4
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		€ 206,00	€ 199,00
Maxima op basis van de normbedragen per maand		€ 193.300,00	€ 110.800,00
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 154.438,20	€ 85.251,60
Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)			
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?		ja	ja
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 113.500,00	€ 67.830,00
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		-	-
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging			€ 67.830,00
Bedrag en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.	N.v.t.

DB en AB leden: Naam + functie in het jaar 2022		Bezoldiging (€)	Bezoldigings max. (€)
Dagelijks bestuur			
Dhr. J. Vervaet, voorzitter DB (01-01-22 tm 12-07-22)		--	17.132
Dhr. A.A.V. Totté, penningmeester DB (01-01-22 tm 12-07-22)		--	11.421
Mevr. M.J. Poissonnier-Dekker. Secretaris DB (01-01-22 tm 12-07-22)		--	11.421
Dhr. C.L. Liefing, voorzitter DB (13-07-22 tm 31-12-22)		--	15.268
Dhr. L. Mangnus, penningmeester DB (13-07-22 tm 31-12-22)		--	10.179
Dhr. J. Vervaet, secretaris DB (13-07-22 tm 31-12-22)		--	10.179
Algemeen bestuur			
Dhr. A. Dobbelaer (01-01-22 tm 12-07-22)		--	11.421
Dhr. R.P. Evers (01-01-22 tm 12-07-22)		--	11.421
Dhr. J.R. Ellen (01-01-22 tm 12-07-22)		--	11.421
Dhr. L.P.G. Beleir (01-01-22 tm 12-07-22)		--	11.421
Dhr. J. de Block (13-07-22 tm 31-12-22)		--	10.179
Dhr. R.P. Evers (13-07-22 tm 31-12-22)		--	10.179
Dhr. P.H. van der Hoeft (13-07-22 tm 31-12-22)		--	10.179
Dhr. J.J.M. Verdurmen (13-07-22 tm 31-12-22)		--	10.179

DB en AB leden: Naam + functie in het jaar 2021		Bezoldiging (€)	Bezoldigings max. (€)
Dagelijks bestuur			
Dhr. J. Vervaet, voorzitter dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)		--	31.350
Dhr. A.A.V. Totté, penningmeester dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)		--	20.900
Mevr. M.J. Poissonnier-Dekker, secretaris dagelijks bestuur (01-01 tm 31-12)		--	20.900
Algemeen bestuur			
Dhr. A. Dobbelaer (01-01 tm 31-12)		--	20.900
Dhr. R.P. Evers (01-01 tm 31-12)		--	20.900
Dhr. J.R. Ellen (01-01 tm 31-12)		--	20.900
Dhr. L.P.G. Beleir (01-01 tm 31-12)		--	20.900